

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟对公司经营范围进行变更。经营范围增加内容：土石方工程施工；增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。由于公司增加

经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对应修订《公司章程》相关条款内容，详细情况请见公司于2025年4月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日